



COMECYT

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	18,578.00	18,578.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	8,202,296.98	51,443,942.08	43,241,645.10
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,498,997.88	6,534,071.28	35,073.40
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	231,776,391.25	138,524,518.75	-93,251,872.50
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	86,994.18	30,434.60	-56,559.58
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		246,583,258.29	196,551,544.71	-50,031,713.58
PASIVO A CORTO PLAZO				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-357,121.55	-237,055.37	120,066.18
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-172,133.76	-165,111.51	7,022.25
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-30,254,620.99	-32,850,071.58	-2,595,450.59
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		-30,783,876.30	-33,252,238.46	-2,468,362.16
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		215,799,381.99	163,299,306.25	-52,500,075.74

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. DENY TONANZIN BATALLAR MENDOZA

LIC. ENRIQUE ANTONIO MALDONADO BAEZ

DR. DMITRI FUJII OLECHKO